

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-027

上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申通地铁股份有限公司 2023 年 10 月 16 日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第三次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）上午以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 名。公司监事及高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

1、公司“2023 年第三季度报告”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、公司“关于制订《合规管理办法（试行）》的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票 9 张，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、公司“关于修订《独立董事工作制度》的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票 9 张，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2023年10月28日